

**Protokół z zebrania Zarządu stowarzyszenia  
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,  
które odbyło się w dniu 13.12.2017 r.**

Dnia 13 grudnia 2017 roku o godz. 13:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” zwanej dalej LGD odbyło się zebranie Zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” - w dalszej części protokołu oznaczonego jako „Zarząd”. W zebraniu w dniu 13.12.2017 r. wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, udział wzięło dwoje członków Zarządu oraz kierownik biura LGD. Obecne były także Agnieszka Szewczyk – pracownik biura LGD oraz stażystka Patrycja Pierzak. Zebranie otworzył Prezes Marcin Dziewięcki, który powitał zebranych i podziękował za przybycie, a następnie odczytał porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania;
2. Przedstawienie i przyjęcie planu zebrania;
3. Wybór protokolanta;
4. Przyjęcie Raportu z monitoringu Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” w 2016 roku;
5. Przyjęcie Raportu z ewaluacji Ex-ante Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy” z siedzibą w Morawicy;
6. Wolne wnioski.

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. W związku z powyższym w kolejnym punkcie zebrania przystąpiono do wyboru protokolanta, którym jednogłośnie został wybrany kierownik biura LGD Przemysław Strójwąg. Przechodząc do punktu czwartego Prezes Marcin Dziewięcki poprosił kierownika o krótkie przypomnienie zakresu raportu, ponieważ szczegółowo Zarząd zapoznał się z nim wcześniej. Kierownik biura Przemysław Strójwąg powiedział kilka zdań na temat opracowanego raportu, do którego nie było żadnych pytań i uwag. W związku z powyższym Prezes Marcin Dziewięcki odczytał projekt uchwały z dnia 13.12.2017 nr 15/2017 w sprawie przyjęcia Raportu z monitoringu Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” w 2016 roku. Projekt uchwały poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 15/2017 z dnia 13.12.2017 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W punkcie piątym Prezes poprosił Pana Przemysława, aby przypomnieli zakres opracowania Raportu z ewaluacji Ex-ante Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, z którym również Zarząd szczegółowo zapoznał się wcześniej. Kierownik biura krótko streścił dokument, do którego nie było żadnych pytań i uwag. W związku z czym Prezes Marcin Dziewięcki odczytał projekt uchwały z dnia 13.12.2017 nr 16/2017 w sprawie przyjęcia Raportu z ewaluacji Ex-ante Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy” z siedzibą w Morawicy. Projekt uchwały poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 16/2017 z dnia 13.12.2017 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W punkcie szóstym zebrania o głos poprosił kierownik Przemysław Strójwąg. Powiedział, że zgodnie z zapisami LSR nabór wniosków na przedsięwzięcie 3.2.1 ma się odbyć po zrealizowaniu przedsięwzięcia 3.1.1 Lokalna sieć innowacji tak, by możliwe było wdrożenie pomysłów wypracowanych w jego ramach właśnie w przedsięwzięciu 3.2.1,

a ponieważ granty nie zostały jeszcze rozliczone przez beneficjentów, planowane na II półrocze 2017 r. przygotowanie i ogłoszenie naborów na przedsięwzięcie 3.2.1 jest niemożliwe do zrealizowania. Kierownik przedstawił również pozostały zakres prac do wykonania w 2017 roku. Stwierdził, że dysponując obecnymi zasobami pracowniczymi pracownicy nie wyrobiją się z przygotowaniem i ogłoszeniem zaplanowanych na drugą połowę 2017 roku naborów na przedsięwzięcie 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych z zakresu projektu własnego. Poprosił by Zarząd rozważył przesunięcie w/w ogłoszeń naborów na przedsięwzięcie 3.2.1 i 2.1.4 na I połowę 2018 roku.

Po krótkiej dyskusji Zarząd zdecydował przystać na prośbę kierownika, w związku z czym Prezes odczytał projekt uchwały nr 17/2017 w sprawie zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Projekt uchwały poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 17/2017 z dnia 13.12.2017 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Więcej uwag i wniosków nie było, w związku z czym Prezes Marcin Dziewięcki podziękował wszystkim za przybycie i zamknął zebranie

#### Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu w dniu 13.12.2017 r.;
2. Uchwała nr 15/2017 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Raportu z monitoringu Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” w 2016 roku
3. Uchwała nr 16/2017 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Raportu z ewaluacji Ex-ante Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy” z siedzibą w Morawicy
4. Uchwała nr 17/2017 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

*Marcin Dziewięcki*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Monika Piotrowska*

Protokolant:

*Przemysław Skujalski*